

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 1277.26.APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 19th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- Vietnam Exchange;
- Hanoi Stock Exchange;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Name of organization: APG Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Securities code: APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tấn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address of head office: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Tel: 028 3769 6666
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Trọng Bấy
Person responsible for information disclosure: Bui Trong Bay
- Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tấn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.



Contact address: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Công ty) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và tài liệu kèm theo.
APG Securities Joint Stock Company ("the Company") announces Minutes of the Meeting, Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and accompanying documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2026 tại đường dẫn <https://www.apsi.vn/>

This information was published on the Company's website on June 19th, 2026, at the following link: <https://www.apsi.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
Documents related to the disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



BÙI TRỌNG BẮY



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty/APG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của APG ngày 19/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02.1/2026/BC-HĐQT và Báo cáo số 02.2/2026/BC-HĐQT).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/BC-TGD).



Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/BC-UBKT).

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-DHDCD/APG).

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-DHDCD/APG).

Điều 7: Thông qua thủ lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thủ lao Hội đồng quản trị năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTr-DHDCD/APG).

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-DHDCD/APG).

Điều 9: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-DHDCD/APG). Trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

- 9.1. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHCĐTN 2025.
- 9.2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Điều 10: Thông qua tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTr-DHDCD/APG).

Điều 11: Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-DHDCD/APG). Trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên. Trong đó, bao gồm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên HĐQT	162.480.749	99,73	Trúng cử
2	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	162.341.749	99,65	Trúng cử
3	Ông Ong Tee Chun	Thành viên HĐQT	162.527.849	99,76	Trúng cử
4	Ông Phan Tấn Quốc Việt	Thành viên độc lập HĐQT	162.245.699	99,59	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	92.281.799	56,64	Trúng cử

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/06/2026. Các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết có thể được trình bày thành các văn bản riêng biệt trong quá trình thực hiện, triển khai.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của APG.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để t/hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Đình Chí Linh

Số: 01/2026/BBH-DHĐCĐ/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Mã chứng khoán : APG
Địa chỉ trụ sở chính : Toà nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số : 63/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và các Giấy phép điều chỉnh.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102525951 được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/08/2025.
Thời gian họp : 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2026.
Địa điểm họp : Tầng 1, Toà nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty/APG") tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2026.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên Công ty và khách mời.
- Ngoài ra, Công ty đã gửi Công văn mời đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của APG. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, đại diện đơn vị kiểm toán không thể tham dự Đại hội. Đối với các câu hỏi của Cổ đông liên quan đến nội dung kiểm toán, Công ty sẽ tổng hợp và chuyển đến đơn vị kiểm toán để xem xét, phản hồi bằng văn bản sau Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

- Bà: Ngô Tuyết Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của Công ty như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 14/04/2026 theo danh sách cổ đông được lập bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") là

7.228 cổ đông, sở hữu 223.621.942 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông lúc 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế dự họp là 26 người, sở hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 163.700.763 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 73,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều lệ Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và người được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết vấn đề này vào thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 28 đại biểu, sở hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 163.700.965 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giờ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	3.941.665	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	2,41%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	159.543.200	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	97,46%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	216.100	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,13%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, nội dung biểu quyết Danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 không được thông qua.

Đại hội thống nhất tiến hành biểu quyết Đoàn Chủ tịch mới để điều hành các nội dung tiếp

theo của Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết các vấn đề về Đoàn Chủ tịch mới vào thời điểm 09 giờ 15 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 27 đại biểu, sở hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 162.917.162 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung về Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 02 (hai) người bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.917.162	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch là 02 (hai) người.

Để Đại hội được tiến hành, Ban Tổ chức đề xuất các cổ đông đưa ra ý kiến về Danh sách Đoàn Chủ tịch. Tại Đại hội, Cổ đông mã số DBAPG0005 đề xuất Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Lê Đình Chí Linh – Thành viên HĐQT/Chủ tịch UBKT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Bình Phương – Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội tiến hành thông qua nội dung về Danh sách Đoàn chủ tịch mới bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	159.807.562	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	98,09%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---------------------------------------	-------------	-----------------------------	--------	--

9:1
CỔ
CHỦ
V. HỒ

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	3.109.600	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	1,91%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Danh sách Đoàn Chủ tịch mới.

2. Thư ký và Ban Kiểm phiếu

a. Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp:

- Thư ký: Bà Tăng Nguyễn Trâm Anh.

Thư ký cuộc họp có quyền cử nhân sự để hỗ trợ thực hiện công việc.

b. Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức Đại hội đã tiến hành giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

- Trưởng ban: Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng ban.
- Thành viên: Bà Phan Thị Thanh Thủy - Thành viên.
- Thành viên: Bà Liêu Ngọc Oanh - Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết vấn đề này vào thời điểm 09 giờ 25 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 27 đại biểu, số hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 162.917.162 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.917.162	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ.

Trưởng ban Kiểm phiếu có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội để trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT);
- Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02.1/2026/BC-HĐQT và Báo cáo số 02.2/2026/BC-HĐQT);
- Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/BC-TGD);
- Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/BC-UBKT);
- Vấn đề 05: Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 08: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 09: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 11: Thông qua tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 13: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 14: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
- Vấn đề 15: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

Tại thời điểm biểu quyết vấn đề này vào thời điểm 09 giờ 31 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 27 đại biểu, sở hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 162.917.162 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.917.162	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tại thời điểm biểu quyết vấn đề này vào thời điểm 09 giờ 33 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 27 đại biểu, sở hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 162.917.162 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.917.162	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe Ông Lê Bình Phương – Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT đọc báo cáo, Tờ trình sau đây:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và thù lao HĐQT năm 2026.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Chí Linh – Thành viên độc lập HĐQT/Chủ tịch UBKT đọc báo cáo:
 - + Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 của UBKT và định hướng hoạt động năm 2026;
 - + Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025 và Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;
 - + Tờ trình về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung liên quan đến việc Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

Để bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Sau khi kết thúc thời hạn quy định về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được 04 (bốn) hồ sơ hợp lệ. Đồng thời, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 1016.2026.BOD về việc giới thiệu 01 (một) ứng viên. Theo đó, danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng
2	Ông Lê Đình Chí Linh
3	Ông Lê Bình Phương
4	Ông Ong Tee Chun
5	Ông Phan Tấn Quốc Việt

Tại Đại hội, có nhóm cổ đông đề cử thêm 01 (một) ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT Công ty. Theo đó, Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

mới bao gồm 06 (sáu) người như sau:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng
2	Ông Lê Đình Chí Linh
3	Ông Lê Bình Phương
4	Ông Ong Tee Chun
5	Ông Phan Tấn Quốc Việt
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nêu trên bằng phương thức giờ Thê biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết vấn đề này vào thời điểm 10 giờ 00 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực tế tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 27 đại biểu, số hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 162.917.162 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giờ Thê biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.917.162	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 mới nêu trên.

Trên cơ sở thông qua Danh sách ứng cử viên tại Đại hội, Ban Tổ chức đã cập nhật lại nội dung về Danh sách ứng cử viên tại Tờ trình số 11/2026/TTr-DHĐCĐ/APG ký ngày 19/06/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tọa Đại hội đã trình bày lại nội dung Tờ trình này tại Đại hội.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Phần thảo luận

Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tọa Đại hội – điều hành Đại hội trả lời các câu hỏi thảo luận của các đại biểu:

- **Câu hỏi 1: Theo Báo cáo tài chính năm 2025, mức doanh thu 347,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36,4 tỷ đồng. Vì sao Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đặt doanh thu 300 tỷ và Lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện của năm 2025. Ban lãnh đạo có đang quá thận trọng không?**

⇒ **Ông Lê Đình Chí Linh trả lời:**

Kế hoạch 2026 được xây dựng trên nguyên tắc Thận trọng - Bền vững. Địa chính trị thế giới và vĩ mô toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp. Quan trọng hơn, APG đang dịch chuyển mô hình kinh doanh: giảm dần sự phụ thuộc vào các hoạt động mang tính đầu cơ hay môi giới truyền thống để tập trung nâng cấp chiều sâu. Giai đoạn này chúng tôi ưu tiên đầu tư lớn cho hạ tầng công nghệ và hệ thống phần mềm mới. Việc đặt kế hoạch như trên đảm bảo tính khả thi cao, tạo không gian an toàn để Công ty hoàn thiện bộ m

- **Câu hỏi 2: Số tiền 550 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2026 sẽ được phân bổ và sử dụng cụ thể như thế nào?**

⇒ **Ông Lê Đình Chí Linh trả lời:**

Toàn bộ 550 tỷ đồng thu được sẽ được phân bổ trực tiếp vào các mục tiêu chiến lược: (1) 300 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại các khoản nợ nhằm tối ưu chi phí tài chính; (2) 250 tỷ đồng bổ sung vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, cụ thể: 50 tỷ cho hoạt động margin và ứng trước; 200 tỷ cho hoạt động tự doanh, đầu tư giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành và thị trường trái phiếu.

- **Câu hỏi 3: Sau phát hành riêng lẻ, tỷ lệ pha loãng là bao nhiêu?**

⇒ **Ông Lê Đình Chí Linh trả lời:**

Nếu đợt phát hành riêng lẻ tối đa 50 triệu cổ phiếu được thực hiện thành công toàn bộ, số lượng cổ phiếu lưu hành của APG sẽ tăng tương ứng theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua. Việc phát hành chắc chắn sẽ tạo ra mức độ pha loãng nhất định đối với cổ đông hiện hữu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, HĐQT đánh giá nguồn vốn bổ sung 550 tỷ đồng sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng tạo lợi nhuận trong trung và dài hạn. Do đó, giá trị gia tăng từ việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được kỳ vọng sẽ bù đắp và tạo lợi ích lớn hơn cho toàn thể cổ đông trong tương lai.

- **Câu hỏi 4: Tại sao APG không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án xử lý số dư các quỹ hiện tại là gì?**

⇒ **Ông Lê Đình Chí Linh trả lời:**

Do Công ty đang tập trung dồn toàn bộ nguồn lực tài chính phục vụ cho quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh cốt lõi và đầu tư hạ tầng công nghệ, APG kính trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. Về các quỹ theo Thông tư 114/2021/TT-BTC: Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (306 triệu VND) sẽ được xử lý cùng các đợt tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu trong tương lai; Số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (445 triệu VND) sẽ được tất toán toàn bộ bằng cách chuyển đổi sang Quỹ khen thưởng phúc lợi.



2. Sau khi kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức điền tờ Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội lúc 11 giờ 30 phút, tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham gia biểu quyết là 26 đại biểu, số hữu và/hoặc được ủy quyền đối với 162.916.962 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 72,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Đại hội nghe Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- + Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
- + Tổng số tờ Phiếu thu về là: 26 Phiếu, đại diện cho 162.916.962 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ của Công ty đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết thống nhất:

Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02.1/2026/BC-HĐQT và Báo cáo số 02.2/2026/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/BC-TGD).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	dung này. tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/BC-UBKT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 05: Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội
------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	--

dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.



Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 07: Thông qua thủ lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thủ lao Hội đồng quản trị năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 08: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 09: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	--

18
CÔNG
CỐ P
HNG
AP
4 - T.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.889.102	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	99,98%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	27.860	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,02%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2026 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG ký ngày 19/06/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 13: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG ký ngày 19/06/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại

3 T
HAI
KHC
G
P HC

thành:		lệ		thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 14: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCB/APG ký ngày 19/06/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

Vấn đề 15: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCB/APG ký ngày 19/06/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua.

2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trên cơ sở Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu cử là 05 (năm) người, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.

Việc bầu cử được thực hiện bằng phương thức trực tiếp diễn vào Phiếu bầu cử và bỏ phiếu vào hòm phiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra:	26	phiếu, đại diện cho	814.584.810	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về:	26	phiếu, đại diện cho	814.584.810	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Trong đó:

Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	26	phiếu, đại diện cho	814.584.810	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	phiếu bầu bằng	0%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
Số tờ phiếu bầu cử không tham gia bầu cử:	0	phiếu, đại diện cho	0	phiếu bầu bằng	0%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.



Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Ong Tee Chun	Thành viên HĐQT	162.527.849	99,76%	Trúng cử
2	Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên HĐQT	162.480.749	99,73%	Trúng cử
3	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	162.341.749	99,65%	Trúng cử
4	Ông Phan Tấn Quốc Việt	Thành viên HĐQT độc lập	162.245.699	99,59%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	92.281.799	56,64%	Trúng cử
6	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	72.706.947	44,63%	Không Trúng cử

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	162.916.962	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tăng Nguyễn Trâm Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Chí Linh



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "APG").

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều kiện tham dự

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ngày 14/04/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự Đại hội (Người Được Ủy Quyền Dự Hội).

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, Người Được Ủy Quyền Dự Hội khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự ("Người Được Ủy Quyền Dự Hội"). Trong trường hợp có nhiều hơn một Người Được Ủy Quyền Dự Hội thì phải xác định cụ thể

số cổ phần của mỗi người được ủy quyền, văn bản ủy quyền phải nêu rõ các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ APG.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) theo mẫu của Công ty hoặc lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền do cổ đông tự lập trong đó phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền và số CCCD/Thẻ Căn cước đối với cổ đông là cá nhân hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập đối với cổ đông là tổ chức; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số CCCD/Thẻ Căn cước đối với Người Được Ủy Quyền Dự Họp là cá nhân hoặc là Người đại diện theo pháp luật cho tổ chức; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Người Được Ủy Quyền Dự Họp phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp mang theo các giấy tờ sau để Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý: Bản gốc CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 02/Giấy tờ chứng chứng minh nhân thân hợp pháp khác của người dự họp theo quy định pháp luật; Bản gốc Văn bản ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại (nếu Người Được Ủy Quyền Dự Họp này là người nhận ủy quyền lại từ Người Được Ủy Quyền Dự Họp ban đầu) và Bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền.

4. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và Người Được Ủy Quyền Dự Họp hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ của APG và quy định pháp luật.

5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác hoặc hủy ủy quyền trước đó mà không thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc hủy văn bản ủy quyền thì Người được ủy quyền trước đó của cổ đông đó vẫn được tham dự Đại hội đồng cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc tờ Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.

7. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

8. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 tờ Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết và những thông tin liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua để cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Tờ Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội. Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Đồng thời, bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều Lệ của Công ty và Quy Định Pháp Luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý/ chấp thuận của người có thẩm quyền Công ty.

10. Các cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại tờ Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.

2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội, đồng thời kết luận về việc đáp ứng điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp: Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:

- Hướng dẫn cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu bầu cử cho các ứng viên được bầu cử vào Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 5. Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc

họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHCĐ theo những trường hợp được quy định tại khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHCĐ trái với quy định tại Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đều có hiệu lực thi hành.

4. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của APG.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của APG.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 8. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giữ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 9. Biểu quyết và Thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Hình thức biểu quyết:

a) Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và tờ Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua việc cử Người Được Ủy Quyền Dự Họp hợp lệ tới dự họp, khi đó Người Được Ủy Quyền Dự Họp tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

b) Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được phát cho Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu

quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự Đại hội.

Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) vào tờ Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Những cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
- Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên tờ Phiếu biểu quyết: Các cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội tích lựa chọn đánh dấu "✓" hoặc "x" vào ô thích hợp trong tờ Phiếu biểu quyết.
 - Tờ Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Tờ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
 - + Tờ Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3 TY
HÀN
KHO
'G
P.HC

- Tờ Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Tờ Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

+ Tờ Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

+ Tờ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội của cổ đông;

+ Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

+ Tờ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

+ Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là Phiếu không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

+ Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông thực hiện tuân thủ theo quy định tại Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định nội bộ của APG và quy định pháp luật.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 10 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2026 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HDQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ ĐÌNH CHÍ LINH



**QUY CHẾ ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO NHIỆM KỲ 2026 - 2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi là "Công ty") tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này bao gồm các quy định hướng dẫn trình tự và thủ tục để cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần Chứng khoán APG.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và Người Được Ủy Quyền Dự Họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 14/04/2026 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG).

II. QUY CHẾ ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Tổng số lượng thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu cử là **05** thành viên. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HDQT là **01** thành viên.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 8 Thông tư 121/2020/TT-BTC. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- Không là nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 03 năm qua.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Các thành viên Hội đồng quản trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:

- Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông bầu cử ứng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty;
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để Điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán APG được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- a) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông trả lên có quyền đề cử, ứng cử người vào HĐQT. Việc đề cử, ứng cử người vào HĐQT được thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 13 Điều lệ Công ty.
- b) Việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT của Cổ đông và nhóm Cổ đông được quy định tại Điểm a phải tuân theo nguyên tắc như sau:
 - Số lượng ứng viên tối đa mà Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nêu tại Khoản 4 Điều này có thể đề cử, ứng cử:
 - (i) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên để bầu vào HĐQT.
 - (ii) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên để bầu vào HĐQT.
 - (iii) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% trở lên tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- c) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản này chỉ được thực hiện quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT một lần duy nhất trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT. Tuy nhiên, để tránh mọi hiểu nhầm, trường hợp một thành viên



HDQT bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đã đề cử ứng viên được bầu làm thành viên HDQT bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm đó vẫn được quyền tiếp tục ứng cử, đề cử ứng viên khác để bầu vào HDQT, để bổ sung cho vị trí bị khuyết này.

- d) Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền đề cử có quyền gộp số lượng cổ phần của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HDQT.
- e) Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 của Quy chế này.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- a) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT bao gồm:
 - Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HDQT; văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo mẫu 01 hoặc mẫu 02 đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên HDQT (theo mẫu 03 đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
 - Bản sao các giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân/Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa (Nếu có).

- b) Phương thức nộp hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước **17h00**

ngày **04/06/2026** theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ: Tòa nhà APG, số 161 Võ Văn Tấn, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028 37696666 - Fax: 028 37667688 - Email: info@apsi.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, việc biểu quyết bầu thành viên HDQT như sau:

- Biểu quyết bầu thành viên HDQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp (x) với số thành viên được bầu.

- Trong trường hợp số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu cử này có thể thực hiện theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và kết quả trúng cử sẽ được thông qua theo đúng quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cử cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cử cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền bầu cử tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu bầu cử ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

4. Phiếu bầu hợp lệ

a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội của cổ đông.

b) Về nội dung:

- Cổ đông, Người Được Ủy Quyền Dự Hội phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
- Tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu

a) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được thành lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần chứng khoán APG
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách để cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu lên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

c) Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền bầu cử được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Lúc này việc bầu lại sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:
 - o Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
 - o Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Ứng viên có số phiếu bầu cao trúng cử.

d) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tình hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục để cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán APG và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Chí Linh

C. T. TY ƠN IOÁN i HỒ C

PHỤ LỤC
CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(Đính kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Cổ đông:.....
Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*).....
(*Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....)
Địa chỉ:
Số cổ phần:.....
(*Bằng chữ:*))

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng
Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi đề nghị :

- 1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị**
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
 - Thông tin khác:
- 2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị**
- Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:
 - Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:



- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

(Cổ đông để cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu để cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/

đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức trong nước)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/để cử về địa chỉ:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tấn, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 37696666 – Fax: 028 37667688 – Email: info@apsi.vn

Thời gian: chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 04/06/2026.

MẪU SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

VĂN BẢN ỦY QUYẾT THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

***Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bảng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HDQT cho 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chúng tôi cùng thống nhất để cử ứng viên tham gia vào HDQT CTCP Chứng khoán APG để bầu cử như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

18
ÔN
Ổ P
NG
AP
T

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục để cử theo quy định về việc tham gia
đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông đại diện

(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

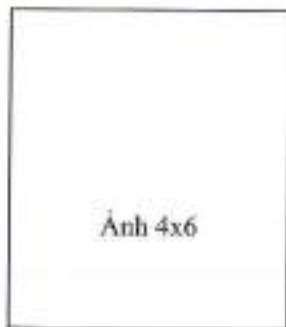
(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

TT	Họ tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng cộng						

G T Y
H A N H
K H O A
G
H O C

MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN APG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CCCD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:.....Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
-
-
-
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông để cử:.....cổ phần

Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2026
Người khai



TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 và
bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, trên cơ sở tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ 2022–2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số nội dung chính như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua do hết nhiệm kỳ, cụ thể bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch
2	Ông Huỳnh Minh Tuấn (*)	Phó Chủ tịch
3	Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên độc lập
4	Ông Lê Bình Phương	Thành viên
5	Ông Ong Tee Chun	Thành viên

(*) Vào ngày 01/04/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã nhận được Đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT – ông Huỳnh Minh Tuấn.

II. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên. Trong đó, bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2022 – 2026 đã kết thúc. Do đó, nhằm đảm bảo việc quản trị điều hành và hoàn thành mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển đã đề ra, HĐQT kinh trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Nội dung Quy chế được đính kèm tờ trình này).

3. Danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT

Căn cứ theo Các đơn đề cử của các cổ đông Công ty và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để được bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhiệm kỳ 2026 – 2031 chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Vị trí ứng cử tại Công ty
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Ong Tee Chun	Thành viên HĐQT
5	Ông Phan Tấn Quốc Việt	Thành viên độc lập HĐQT
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
APG



Lê Đình Chí Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----oOo-----

Số: 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ (và các nghị định hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm);
- Căn cứ Thông tư 76/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/11/2024 của Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG này 25/04/2025 thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã APG12501 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ("ĐHĐCĐ") về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Chủ trương phát hành trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm.



- Mệnh giá trái phiếu: **100.000.000** đồng hoặc bội số của **100.000.000** đồng.
- Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa **2.000.000.000.000** đồng (bằng chữ: *Hai nghìn tỷ đồng chẵn*) được phát hành thành một hoặc nhiều đợt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá trị mệnh giá trái phiếu cụ thể của từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty và tình hình thị trường tại từng thời điểm.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá trái phiếu.
- Lãi suất: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lãi suất cụ thể cho các gói trái phiếu phát hành.
- Kỳ hạn: từ 1 – 3 năm.
- Tài sản đảm bảo (nếu có): Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba hoặc các biện pháp đảm bảo khác được pháp luật cho phép.
- Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn: Vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

2. Tình hình thực hiện

Ngày 03/12/2025, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 1005.2025.BOD(5) về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ nhất trong năm 2025 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 300 tỷ đồng. Cụ thể kết quả đợt phát hành như sau:

- Mã trái phiếu: APG12501.
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành.
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng.
- Thị trường phát hành: phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Khối lượng: 3.000 Trái Phiếu.
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu.
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 8%/năm, kỳ tính lãi 06 tháng/lần.
- Giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Ngày phát hành: 08/12/2025.
- Ngày hoàn tất đợt phát hành: 08/12/2025.
- Ngày đáo hạn: 08/12/2027.

- Mục đích đợt phát hành: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích cơ cấu khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV").
- Tình hình thực hiện: Công ty đã và đang tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết liên quan đến Trái phiếu APG12501, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; (ii) thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản gốc và lãi trái phiếu; và (iii) thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại các Văn kiện trái phiếu.

Trên đây là nội dung về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu niên lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Hưng

- C.T.C.P
 3 TY
 HÃN
 KHOÁN
 20G
 T.P.HỒ CHÍ MINH

Số: 09/2026/TTr-DHDCD/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Tờ trình số 12/2025/TTr-DHDCD/APG ngày 25/04/2025 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.



Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, cụ thể như sau:

I. HỦY PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THÔNG QUA

1. Phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

STT	Đối tượng và hình thức phát hành	Tờ trình	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Giá phát hành dự kiến
1	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG	100.000.000 cổ phiếu	12.000 đồng/cổ phiếu

2. Thực trạng triển khai

Với diễn biến khó lường của nền kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2025, Hội đồng quản trị nhận thấy cần cần trọng hơn trong việc huy động và sử dụng vốn để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông cũng như các nhà đầu tư. Vì vậy, Hội đồng quản trị đánh giá chưa phù hợp để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2025.

Do đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2026

Bước sang năm 2026, Hội đồng quản trị nhận thấy thị trường vốn đang xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực hơn, đồng thời nhu cầu tăng cường năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở đó, việc triển khai phương án tăng vốn được đánh giá là phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, góp phần củng cố nền tảng tài

chính, tối ưu cơ cấu nguồn vốn và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh trọng tâm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới, đồng thời phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Toàn văn nội dung Phương án được đính kèm tại Phụ lục của Tờ trình này.

2. Thông qua việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả thực tế tăng vốn điều lệ.

3. Thông qua việc xin cấp điều chỉnh các Giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thông qua việc đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

5. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT:

a) Quyết định và thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hoàn thiện phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án sao cho quá trình Chào bán của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và giải trình bộ hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được diễn ra thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán;

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết;

- Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua tại Phương án phát hành;

- Thông qua đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua nêu trên.

e) HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Hưng

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

1. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
2. Mã chứng khoán : APG
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 50.000.000 cổ phiếu
6. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 500.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 500.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
8. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
9. Giá chào bán : Giá chào bán được xác định là 11.000 đồng/cổ phiếu.
10. Mục đích chào bán :
 - Cơ cấu lại khoản nợ của Công ty;
 - Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật Chứng khoán.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
12. Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách



<p>lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư</p>	<p>nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.</p>
<p>13. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)</p>	<p>: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết.</p> <p>Trường hợp HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu không chào bán hết, HĐQT phải đảm bảo rằng các điều kiện chào bán không được thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Trường hợp không có Nhà đầu tư nào đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định và/hoặc không có Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu không chào bán hết thì số cổ phiếu không chào bán hết đó sẽ bị hủy bỏ và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.</p>
<p>14. Điều kiện chuyển nhượng</p>	<p>: Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>
<p>15. Thời gian thực hiện dự kiến</p>	<p>: Dự kiến trong năm 2026 và quý 1, quý 2 năm 2027.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.</p>

16. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu là 550.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được dùng để:

STT	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền (VNĐ)
1	Cơ cấu lại khoản nợ của Công ty	300.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty, trong đó:	250.000.000.000
2.1	Hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán	50.000.000.000
2.2	Tự doanh chứng khoán/Đầu tư giấy tờ có giá/Bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu	200.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể linh hoạt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn, hạng mục sử dụng chi tiết và thời gian giải ngân.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền dự kiến huy động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thứ tự ưu tiên sử dụng vốn đối với các hạng mục đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc phân bổ vốn được thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên bố trí đủ hoặc tối đa số vốn có thể cho hạng mục được ưu tiên trước; phần vốn còn lại (nếu có) sẽ tiếp tục được phân bổ cho hạng mục ưu tiên tiếp theo cho đến khi sử dụng hết số vốn thực tế huy động được.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi: Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi do việc giải ngân theo tiến độ, Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi này để gửi tiền tại các tổ chức tín dụng phù hợp với quy định pháp luật liên quan. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----oOo-----

Số: 08/2026/TTr-DHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán cho năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Ủy ban Kiểm toán (*UBKT*) kính trình HĐQT xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2026, 31/12/2026 của Công ty.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong năm 2026 gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.



UBKT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là một trong ba công ty kiểm toán theo đề xuất của UBKT như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Chi tiết theo danh sách Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026 (*)

(Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCD/APG ngày 24/04/2026)

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)



STT	TÊN CÔNG TY
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

(*): Danh sách Ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----oOo-----

Số: 07/2026/TTr-DHDCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thủ lao Hội đồng quản trị năm 2025
và thủ lao Hội đồng quản trị năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG,

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("DHDCĐ") xem xét và phê duyệt thủ lao HDQT năm 2025 và thủ lao HDQT năm 2026 như sau:

1. Thủ lao HDQT năm 2025

Tổng thu nhập trong năm 2025 của các thành viên HDQT là 61.600.000 đồng, cụ thể tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Thủ lao HDQT năm 2026

Dự toán thủ lao HDQT năm 2026 được xác định trên cơ sở:

- Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của HDQT là đảm bảo sự phát triển của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật và mang lại giá trị lợi ích cho cổ đông.
- Đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên HDQT đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty và gia tăng giá trị lợi ích cho Cổ đông.
- Đảm bảo phù hợp với tình hình tái cấu trúc Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Theo đó, HDQT kính trình DHDCĐ phê duyệt mức dự toán tổng thủ lao cho các thành viên HDQT năm 2026 là không quá 1.000.000.000 đồng/năm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng, chi hoạt động và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT theo phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện công việc, kết quả kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình tái cấu trúc Công ty, các quy định về lương, đãi ngộ của APG và các quy định hiện hành. Đồng thời, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về thù lao thực tế phát sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOẢN APG

-----o0o-----

Số: 06/2026/TT-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 114/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("ĐHĐCĐ") xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HDQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	36.429.840.691
2	Chi phí thuế TNDN	30.968.499.529
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	5.461.341.162

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các vấn đề sau:

- Do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên Công ty nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Theo quy định tại Thông tư số 114/2021/TT-BTC, đối với số dư các Quỹ (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ) tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty chứng khoán được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở đó, phương án xử lý các Quỹ như sau:
 - o Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 là 306.000.000 đồng: Công ty sẽ thực hiện xử lý Quỹ này cùng với các đợt tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 - o Số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2025 là 445.000.000 đồng: Công ty sẽ thực hiện tất toán toàn bộ số dư Quỹ này bằng cách chuyển đổi số dư Quỹ này sang Quỹ khen thưởng phúc lợi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("APG") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025: Ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

"Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vốn để nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp

lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng là: 236,60%.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán được đăng tải và công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.apsl.vn/investors>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kinh trình;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Hưng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025

1. Thành phần Ủy ban kiểm toán ("UBKT")

Diễn biến cơ cấu nhân sự UBKT của Công ty trong năm 2025 như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên Ủy ban kiểm toán	21/09/2021	25/04/2025
2	Ông Huỳnh Đức Hùng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	11/08/2024	02/06/2025
3	Ông Lê Đình Chí Linh	Chủ tịch UBKT	02/06/2025	-
4	Ông Lê Bình Phương	Thành viên UBKT	02/06/2025	-

2. Hoạt động của UBKT

Cuộc họp của UBKT năm 2025:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Quý Lâm	00/02	-	-	Miễn nhiệm ngày 25/04/2025
2	Ông Huỳnh Đức Hùng	00/02	-	-	Miễn nhiệm ngày 02/06/2025
3	Ông Lê Đình Chí Linh	02/02	100%	100%	-
4	Ông Lê Bình Phương	02/02	100%	100%	-

Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động

của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.

- Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và các chính sách quản lý rủi ro, các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ của Công ty.

- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ của Công ty.

- Rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ.

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty để làm rõ các vấn đề phát sinh Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập và kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.

- Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

- Kiểm tra thông tin trong Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2025 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua.

II. Kết quả kiểm tra của UBKT

UBKT xin được báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 như sau:

1. Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính ("BCTC") và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty

Trong năm 2025, UBKT đã xem xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024, Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2025 và đồng ý với những đánh giá của đơn vị Kiểm toán, theo đó:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện đúng pháp luật hiện hành và phù hợp các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ theo các quy định về lập và trình bày tại Thông tư số

91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định.

- Các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập đã được Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, xem xét và thực hiện.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với ý kiến của kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

- Toàn văn các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều được Công ty tuân thủ công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2025, tình hình biến động tài sản của Công ty cụ thể như bảng dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
A.	Tài sản ngắn hạn	4.361.626.316.358	2.161.224.570.881	2.200.401.745.477	101,81
1	Tài sản tài chính	4.357.931.389.288	2.160.185.031.356	2.197.746.357.932	101,74
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	406.519.744.949	17.554.429.520	388.965.315.429	2215,77
-	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	229.362.283.300	445.540.340.800	(216.178.057.500)	(48,52)
-	Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2.044.150.000.000	45.218.233.300	1.998.931.766.700	4420,63
-	Các khoản cho vay	790.968.420.939	278.165.639.190	512.802.781.749	184,35
-	Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài	(17.034.787)	0	(17.034.787)	0

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
	sản thể chấp				
-	Các khoản phải thu	303.724.116.836	583.175.883.323	(279.451.766.487)	(47,92)
-	Trả trước cho người bán	257.316.140.000	790.324.500.000	(533.008.360.000)	(67,44)
-	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	263.608.462	206.005.223	57.603.239	27,96
-	Các khoản phải thu khác	325.644.109.589	0	325.644.109.589	0
2	Tài sản ngắn hạn khác	3.694.927.070	1.039.539.525	2.655.387.545	255,44
B.	Tài sản dài hạn	1.325.009.407.593	510.735.911.172	814.273.496.421	159,43
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.686.635.723.951	2.671.960.482.053	3.014.675.241.898	112,83
-	Nợ ngắn hạn	3.004.275.924.178	295.084.023.443	2.709.191.900.735	918,11
-	Nợ dài hạn	300.022.000.000	0	300.022.000.000	0
-	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	2.382.337.799.773	2.376.876.458.611	5.461.341.162	0,23
II	TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	5.686.635.723.951	2.671.960.482.053	3.014.675.241.898	112,83

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

2. Kết quả kiểm tra tình tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các yêu cầu khác theo các quy định của pháp luật.
- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.

- Các giao dịch cổ phiếu của công ty có liên quan tới người nội bộ đều được đảm bảo tuân thủ theo pháp luật hiện hành, tuân thủ báo cáo công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của HĐQT.

- Công tác nhận diện và đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, đồng thời được theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và ứng phó với các rủi ro phát sinh.

- Các biện pháp quản lý rủi ro được triển khai kịp thời, phù hợp và cơ bản nhất quán với mục tiêu quản trị của Công ty.

4. Kết quả theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán

Công ty kiểm toán đã thực hiện công việc một cách độc lập, khách quan; tuân thủ các quy định pháp luật về tính độc lập và đã hoàn thành các báo cáo kiểm toán đúng thời hạn.

5. Kết quả kiểm tra thông tin trong Báo cáo thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2024 đã được Công ty thể hiện đầy đủ, chính xác, phù hợp theo đúng các quy định hiện hành.

6. Báo cáo Giao dịch của Công ty với người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị

6.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do APG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

APG không có công ty con và nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ của công ty khác nên không phát sinh giao dịch kể trên.

6.2. Báo cáo về giao dịch giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

3 -
NG
PH
G KH
(PG
- T, P

Chi tiết các giao dịch đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty.

7. Đánh giá tính hiệu quả sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD, các cán bộ quản lý và Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Tiểu ban Kiểm toán.
- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

III. Kiến nghị của UBKT

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát chặt chẽ các nghiệp vụ kinh doanh, củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Xem xét việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo cho việc cạnh tranh với các Công ty đối thủ tiềm năng. Cơ cấu nguồn vốn mang tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, ưu tiên nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động mang lại hiệu quả cao.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. UBKT kiến nghị đến Ban Tổng Giám đốc

- Cải tiến, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình phù hợp với các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu chiến lược và quy mô tổ chức.
- Nâng cấp triển khai ứng dụng bộ giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp; nâng cấp lựa chọn hệ thống core đáp ứng được các nghiệp vụ hiện tại và hệ thống KRX.
- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Xây dựng hệ thống KPI chuẩn cho từng vị trí nhân viên, lãnh đạo. Tinh gọn bộ máy quản lý, nhân sự, gia tăng năng suất của từng vị trí.

- Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát toàn diện các hoạt động đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

IV. Định hướng hoạt động của UBKT năm 2026

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.

- Giám sát việc Ban TGD thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT và Phòng Kiểm toán nội bộ ("Phòng KTNB"). Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo và giám sát Phòng KTNB thực hiện các hoạt động KTNB đối với Công ty theo kế hoạch KTNB năm 2026 đã được HĐQT phê duyệt và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.

V. Kết quả giám sát của thành viên độc lập HĐQT đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

✓ Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán

- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác;

- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty;

- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;

- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;

- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro;

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

✓ **Kết quả giám sát**

HĐQT đã quyết định các chiến lược của Công ty; thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành, thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo ĐHCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã hoạch định những kế hoạch phù hợp, chỉ đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, quyết định đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT giao, hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin... củng cố vững chắc nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

VI. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2025 (VND)	Ghi chú
1	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên UBKT	0	Bổ nhiệm thành viên UBKT từ ngày 21/09/2021, miễn nhiệm từ ngày 25/04/2025.
2	Ông Huỳnh Đức Hùng	Chủ tịch UBKT	0	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT từ ngày 11/08/2024, miễn nhiệm từ ngày 02/06/2025.
3	Ông Lê Đình Chí Linh	Chủ tịch UBKT	0	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT từ ngày 02/06/2025.
4	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	14.750.000	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2025.
		Thành viên UBKT		Bổ nhiệm thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2025 (VND)	Ghi chú
				UBKT từ ngày 02/06/2025.

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Lê Đình Chí Linh



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2025, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kinh trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1.1. Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Doanh thu hoạt động kinh doanh	300.000.000.000	347.108.009.196	115,703
Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000	36.429.840.691	30,358

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2025 so với thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tỷ lệ % thay đổi (%)
1	Doanh thu hoạt động	346.834.293.848	116.021.798.780	198,94
2	Doanh thu tài chính	273.715.348	116.707.113	134,53
3	Thu nhập khác	18.638.255.816	968.241.195	1.824,96
4	Chi phí hoạt động	155.368.266.108	217.028.938.238	(28,41)
5	Chi phí tài chính	131.314.070.421	18.495.298.841	609,99
6	Chi phí quản lý Công ty	40.442.889.601	26.510.989.080	52,55
7	Chi phí khác	2.191.198.191	887.819.333	146,81
8	Lợi nhuận trước thuế	36.429.840.691	(145.816.298.404)	124,98

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tỷ lệ % thay đổi (%)
9	Lợi nhuận sau thuế	5.461.341.162	(130.485.614.318)	104,19
10	Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,23%	(6,30)%	103,64
11	Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) (đồng/cp)	24,42	(656,09)	103,72
12	Giá trị sổ sách (VND)	10.653	10.629	0,23

1.3. Biến động Tài sản của APG trong năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/Giảm
A. Tài sản ngắn hạn	4.361.626.316.358	2.161.224.570.881	2.200.401.745.477	101,81
Tài sản tài chính	4.357.931.389.288	2.160.185.031.356	2.197.746.357.932	101,74
Tiền và các khoản tương đương tiền	406.519.744.949	17.554.429.520	388.965.315.429	2215,77
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	229.362.283.300	445.540.340.800	(216.178.057.500)	(48,52)
Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2.044.150.000.000	45.218.233.300	1.998.931.766.700	4420,63



Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/ Giảm
Các khoản cho vay	790.968.420.939	278.165.639.190	512.802.781.749	184,35
Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	(17.034.787)	0	(17.034.787)	0
Các khoản phải thu	303.724.116.836	583.175.883.323	(279.451.766.487)	(47,92)
Trả trước cho người bán	257.316.140.000	790.324.500.000	(533.008.360.000)	(67,44)
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	263.608.462	206.005.223	57.603.239	27,96
Các khoản phải thu khác	325.644.109.589	0	325.644.109.589	0
Tài sản ngắn hạn khác	3.694.927.070	1.039.539.525	2.655.387.545	255,44
B. Tài sản dài hạn	1.325.009.407.593	510.735.911.172	814.273.496.421	159,43
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.686.635.723.951	2.671.960.482.053	3.014.675.241.898	112,83
Nợ ngắn hạn	3.004.275.924.178	295.084.023.443	2.709.191.900.735	918,11
Nợ dài hạn	300.022.000.000	0	300.022.000.000	0
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	2.382.337.799.773	2.376.876.458.611	5.461.341.162	0,23

- C.
 G TY
 HẠN
 KH
 PG
 T.P H

Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/ Giảm
TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	5.686.635.723.951	2.671.960.482.053	3.014.675.241.898	112,83

(Nguồn: Tổng hợp dựa trên BCTC năm 2025 của APG đã được kiểm toán)

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại với những con số kỷ lục. Đối với thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 31/12/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,8% so với cuối năm 2024, mức tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh nhiều thị trường khu vực và toàn cầu chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn hoặc biến động mạnh. Đối với thị trường trái phiếu, hoạt động giao dịch ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản, đến cuối năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 15.000 tỷ đồng/phiên, tăng 26,8% so với mức bình quân của năm trước. Đối với hoạt động đầu tư trên thị trường, số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tính đến hết tháng 12/2025, toàn thị trường có gần gần 11,6 triệu tài khoản, tăng thêm gần 2,3 triệu tài khoản so với cuối năm 2024, vượt mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030. Ngoài ra, tại kỳ đánh giá thường niên tháng 9/2025, FTSE Russell đã chính thức công bố TTCK Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo đó, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực hơn so với năm 2024, doanh thu đạt khoảng 347,108 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 36,42 tỷ đồng.

Kết quả này cũng phản ánh ảnh hưởng từ quá trình tái cấu trúc toàn diện danh mục đầu tư, trong đó:

- Công ty chủ động thanh lý các khoản đầu tư không còn hiệu quả, tái cơ cấu hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tài sản và tối ưu nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng trung – dài hạn.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, tăng cường quy mô vốn và nâng cao chất lượng nhân sự.

Mặc dù kết quả tài chính chưa đạt kế hoạch, nhưng năm 2025 vẫn là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển mình của APG. Đây là tiền đề quan trọng cho sự phục hồi và tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

➤ Hoạt động đầu tư

Trong năm 2025, hoạt động đầu tư của Công ty được định hướng theo tinh thần kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng danh mục, tập trung vào thanh lý các cổ phiếu không còn hiệu quả và thu hồi những khoản đầu tư không phù hợp với chiến lược trung – dài hạn. Đây là bước đi chủ động trong quá trình tái cơ cấu danh mục tài sản, nhằm giảm thiểu áp lực từ các khoản đầu tư có khả năng sinh lời thấp hoặc tiềm ẩn rủi ro cao.

Việc tái toán nhiều khoản đầu tư trong năm cũng phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc tái định vị lại cấu trúc tài sản, củng cố nền tảng tài chính và tạo dư địa để chuẩn bị cho các cơ hội đầu tư mới có chất lượng hơn trong giai đoạn tới. Mặc dù hoạt động này phần nào ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn, nhưng lại thể hiện sự quyết liệt trong định hướng tăng trưởng bền vững và hiệu quả mà Ban lãnh đạo đã đề ra.

➤ **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn**

Trong năm 2025, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vốn, thể hiện qua việc dư nợ cho vay kỳ quỹ tăng đáng kể. Đây là kết quả từ việc chủ động nắm bắt tín hiệu phục hồi của thị trường và nhu cầu vay vốn của nhà đầu tư cá nhân, đồng thời khẳng định vai trò của Công ty trong việc cung cấp dịch vụ tài chính linh hoạt, kịp thời.

Đáng chú ý, danh mục cho vay kỳ quỹ được định hướng rõ ràng, ưu tiên tập trung vào các mã cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 – nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản vững chắc và ít biến động bất thường. Chiến lược này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

➤ **Hoạt động IB**

Trong năm 2025, hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB) của Công ty ghi nhận một vài điểm nhấn, trong đó bao gồm việc tư vấn đăng ký niêm yết thành công cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho một khách hàng. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì nền tảng hoạt động ổn định, tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính, phát hành và cơ cấu vốn cho nhóm khách hàng hiện hữu, góp phần giữ vững mối quan hệ và tạo nền tảng cho các thương vụ tiềm năng trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn, đồng thời hoàn thiện quy trình triển khai dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp và linh hoạt hơn, sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường chuyển biến tích cực.

➤ **Hoạt động môi giới**

Trong năm 2025, hoạt động môi giới chưa ghi nhận nhiều điểm nổi bật, trong bối cảnh thị trường diễn biến giằng co và tâm lý nhà đầu tư cá nhân vẫn còn thận trọng. Công ty tiếp tục duy trì dịch vụ môi giới ổn định, với trọng tâm là phát triển hoạt động cho vay ký quỹ, đặc biệt hướng tới các nhà đầu tư lớn, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao giá trị giao dịch.

Chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng trọng điểm giúp Công ty giữ vững thị phần trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng tệp khách hàng và cải thiện doanh thu môi giới khi thanh khoản thị trường hồi phục.

2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô, thanh khoản và chất lượng tăng trưởng dựa trên các yếu tố sau:

- **Tăng trưởng kinh tế:** Dự kiến GDP của Việt Nam theo mục tiêu Quốc hội đề ra là phần đầu đạt 10% tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới và hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán. Các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ được điều hành linh hoạt, chủ động giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới như kinh tế số, công nghệ và chuyển đổi xanh. Đồng thời, tập trung phát triển thị trường chứng khoán, hướng tới quy mô vốn hóa lớn, xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa và chuyển đổi xanh.
- **Nâng hạng thị trường chứng khoán:** Ngày 08/04/2026, FTSE Russell (Financial Times Stock Exchange Russell) đã công bố kết quả rà soát, tiếp tục ghi nhận những cải thiện của thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026. Việc nâng hạng này sẽ góp phần nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.
- **Hút vốn ngoại mạnh mẽ:** Việc nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường Việt Nam, với ước tính dòng vốn thụ động và chủ động có thể đạt hàng tỷ USD trong giai đoạn 2026–2027. Tuy nhiên, xu hướng dòng vốn vẫn phụ thuộc vào điều kiện tài chính toàn cầu và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.
- **Công nghệ và số hóa:** Hạ tầng thị trường tiếp tục được cải thiện nhằm đáp ứng tiêu chí nâng hạng, bao gồm việc tiếp tục triển khai Hệ thống KRX, mô hình giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (non-prefunding), cơ chế xử lý giao dịch lỗi và minh bạch dữ liệu. Đây là các yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.



- **Biến động thị trường toàn cầu:** Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố quốc tế, bao gồm chính sách tiền tệ, lạm phát và rủi ro địa chính trị, trong đó các biến động gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chỉ số và dòng vốn.

Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc đưa ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2026, cụ thể như sau:

2.1. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2026, Công ty định hướng điều chỉnh chiến lược đầu tư theo hướng thận trọng, hiệu quả và có chọn lọc, tập trung tối ưu cơ cấu tài sản và hỗ trợ cho các hoạt động cốt lõi, cụ thể:

- Định hướng danh mục đầu tư: Tập trung vào các tài sản có mức độ an toàn cao, rủi ro thấp như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, qua đó đảm bảo ổn định dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn.
- Đầu tư hạ tầng: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống phần mềm giao dịch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Các định hướng đầu tư nêu trên không chỉ góp phần củng cố nền tảng tài chính và năng lực vận hành của Công ty, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín của Công ty đối với nhà đầu tư và khách hàng.

2.2. Hoạt động ngân hàng đầu tư (IB)

- Tiếp tục thực hiện tư vấn, bổ sung các nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng hiện hữu;
- Tăng cường các hoạt động tiếp thị và quảng bá để tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng tăng trưởng;
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động và quản lý ngân sách hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận từ các dịch vụ IB;
- Nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc áp dụng các công nghệ mới và cải tiến quy trình làm việc.

2.3. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế để vay vốn với lãi suất ưu đãi.

IB -
ING T
'PHẢI
G KHO
PG
T.P.HO

- Đa dạng nguồn vốn huy động thông qua các kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn dài hạn với chi phí hợp lý, thực hiện các đợt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Xây dựng và nâng cấp các nền tảng giao dịch trực tuyến để khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính và đầu tư.
- Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên về quản lý nguồn vốn, phân tích tài chính, và các sản phẩm tài chính mới.
- Thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư và nguồn vốn huy động.

2.4. Hoạt động môi giới

Công ty sẽ tiếp cận thị trường theo hướng chuyên nghiệp và chuyên sâu, tập trung phát triển đội ngũ môi giới có năng lực tư vấn toàn diện, am hiểu thị trường và có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng phân khúc khách hàng. Song song đó, hệ thống hỗ trợ giao dịch và chăm sóc khách hàng cũng sẽ được cải tiến, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong toàn bộ hành trình đầu tư.

Một trong những trọng tâm then chốt là nâng cao chất lượng thông tin và tư vấn đầu tư, cung cấp cho khách hàng các báo cáo phân tích chuyên sâu, cập nhật thị trường kịp thời và khuyến nghị đầu tư đáng tin cậy. Đây là yếu tố nền tảng để Công ty nâng cao uy tín thương hiệu, từng bước trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhà đầu tư trên thị trường.

Với định hướng phát triển bền vững, Công ty cam kết tiếp tục đầu tư vào nguồn lực con người, công nghệ và dịch vụ nhằm xây dựng hệ sinh thái môi giới chuyên nghiệp, đặt khách hàng làm trung tâm và tạo đà cho tăng trưởng vượt bậc trong những năm tiếp theo.

2.5. Hoạt động quản trị, vận hành

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục định hướng xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Song song đó, Công ty tiếp tục đầu tư vào các nền tảng quản trị hiện đại và công cụ quản lý hiệu suất, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hướng tới nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm thử hệ thống giao dịch mới.

2.6. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Dựa trên những yếu tố trên, Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét và DHDGD phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025
Doanh thu hoạt động kinh doanh	300.000.000.000	347.108.009.196
Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	36.429.840.691

Trên đây là những nội dung Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



Trần Thiên Hà



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

(Người báo cáo: Ông Huỳnh Đức Hùng – Thành viên độc lập HĐQT)

Kỳ báo cáo: 01/01/2025 – 02/07/2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ về trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), tôi – Huỳnh Đức Hùng, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (miễn nhiệm ngày 02/07/2025), kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về hoạt động tôi đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm từ ngày 01/01/2025 đến ngày 02/07/2025, và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong thời gian này như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong thời gian đương nhiệm từ ngày 01/01/2025 đến ngày 02/07/2025, với vai trò là thành viên độc lập HĐQT, tôi luôn cố gắng thực hiện những đóng góp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của công ty. Những hoạt động chính tôi đã thực hiện bao gồm:

- Thực hiện đầy đủ vai trò tư vấn, phản biện và giám sát độc lập trong các hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp HĐQT trong thời gian đương nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến khách quan đối với các vấn đề chiến lược, hoạt động đầu tư và các giao dịch tiềm ẩn xung đột lợi ích.
- Đảm bảo sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
- Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc theo dõi việc tuân thủ các chính sách quản trị, kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.

- Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.
- Đảm nhiệm vai trò độc lập trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống quản trị.

2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá xuyên suốt hoạt động của HĐQT Công ty trong thời gian đương nhiệm, tôi xin đưa ra các nhận định chính như sau:

• **Đánh giá về tuân thủ và quản trị**

- Quá trình tái cấu trúc được thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính thận trọng trong quản trị rủi ro.
- HĐQT đã duy trì tinh minh bạch, từng bước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật tài chính và hướng tới các thông lệ quản trị tốt.

Theo đó, hoạt động quản trị của HĐQT trong thời gian tôi đương nhiệm được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

• **Đánh giá về hiệu quả hoạt động**

- Ghi nhận nỗ lực của HĐQT trong việc triển khai tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT được thực hiện kịp thời, phù hợp với bối cảnh thị trường và đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT trong thời gian tôi đương nhiệm được đánh giá là tích cực, có định hướng rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của Công ty.

• **Đánh giá về giám sát Ban Điều hành**

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định chiến lược trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
- Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc, đảm bảo ổn định hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- Công tác giám sát được thực hiện một cách chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị doanh nghiệp.

• **Đánh giá về việc kiểm soát giao dịch với bên liên quan**

- HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với các giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch và hạn chế xung

đột lợi ích.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động tôi đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong thời gian này.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Huỳnh Đức Hùng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

(Người báo cáo: Ông Lê Đình Chi Linh – Thành viên độc lập HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ về trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), tôi – Lê Đình Chi Linh, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về hoạt động tôi đã thực hiện trong năm 2025 và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, với vai trò là thành viên độc lập HĐQT đương nhiệm, tôi luôn cố gắng thực hiện những đóng góp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của công ty. Những hoạt động chính tôi đã thực hiện trong năm 2025 bao gồm:

- Thực hiện đầy đủ vai trò tư vấn, phản biện và giám sát độc lập trong các hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp HĐQT trong năm 2025 (tỷ lệ dự họp là 100%), đóng góp nhiều ý kiến khách quan đối với các vấn đề chiến lược, hoạt động đầu tư và các giao dịch tiềm ẩn xung đột lợi ích.
- Đảm bảo sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
- Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc theo dõi việc tuân thủ các chính sách quản trị, kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.
- Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.

- Đảm nhiệm vai trò độc lập trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống quản trị.

2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá xuyên suốt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, tôi xin đưa ra các nhận định chính như sau:

- **Đánh giá về tuân thủ và quản trị**

- Quá trình tái cấu trúc được thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính thận trọng trong quản trị rủi ro.
- HĐQT đã duy trì tính minh bạch, từng bước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật tài chính và hướng tới các thông lệ quản trị tốt.

Theo đó, hoạt động quản trị của HĐQT được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

- **Đánh giá về hiệu quả hoạt động**

- Ghi nhận nỗ lực của HĐQT trong việc triển khai tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT được thực hiện kịp thời, phù hợp với bối cảnh thị trường và đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT trong năm qua được đánh giá là tích cực, có định hướng rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của Công ty.

- **Đánh giá về giám sát Ban Điều hành**

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định chiến lược trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
- Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc, đảm bảo ổn định hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- Công tác giám sát được thực hiện một cách chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị doanh nghiệp.

- **Đánh giá về việc kiểm soát giao dịch với bên liên quan**

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với các giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch và hạn chế xung đột lợi ích.

Trên tinh thần khách quan và vì lợi ích chung của cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua là có sự tích cực, hiệu quả và đang đi đúng hướng trong

lộ trình phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Mã nhận:

- *Như kinh trình;*

- *Lưu HCNS.*

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Lê Đình Chi Linh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình nhân sự

Diễn biến cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty trong năm 2025 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	09/04/2022	-
2	Ông Huỳnh Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	11/08/2024	-
3	Ông Trần Thiên Hà	Thành viên HĐQT	09/04/2022	25/04/2025
4	Ông Huỳnh Đức Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	11/08/2024	02/07/2025
5	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	09/04/2022	25/04/2025
6	Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên độc lập HĐQT	11/08/2024	-
7	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	11/08/2024	-
8	Ông Ông Tee Chun	Thành viên HĐQT	25/04/2025	-

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Năm vừa qua là giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng là thời điểm Công ty thực hiện các bước tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm củng cố nền tảng tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động.

HDQT đã chủ động rà soát toàn diện danh mục đầu tư tự doanh, thực hiện thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không còn hiệu quả, tập trung nguồn lực vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng bền vững hơn.

Quá trình tái cấu trúc được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, góp phần thu hẹp rủi ro, tăng tính thanh khoản và tạo điều kiện để Công ty sẵn sàng cho các định hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.

Hoạt động của HDQT trong năm qua được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch và bám sát mục tiêu bảo vệ lợi ích cổ đông, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trong năm 2025, HDQT của Công ty đã tổ chức **14 cuộc họp**, trong đó có họp định kỳ và họp bất thường. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến vào hoạt động giám sát, quyết định các kế hoạch chiến lược và triển khai một số chương trình cụ thể theo thẩm quyền. Một số nội dung cụ thể như:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và Hội đồng quản trị thông qua;
- Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu trong Hồ sơ đề nghị chuyển trụ sở của Công ty;
- Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025;
- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hà Nội;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ nhất trong năm 2025.

Tổng kết các cuộc họp của HDQT:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0701/2025 /NQ/HDQ T-APG	07/01/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của CTCP Chứng khoán APG đối với Bà Nguyễn Thị Phương. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của CTCP Chứng khoán APG đối với Bà Huỳnh Thị Mai Thy.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	1301-01/2025/NQ/HĐQT-APG	13/01/2025	Thông qua chủ trương vay vốn Công ty/ Quỹ đầu tư nước ngoài để Công ty có thêm nguồn bổ sung cho các hoạt động kinh doanh.	100%
3	0603/2025/NQ/HĐQT-APG	06/03/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Chứng khoán APG.	100%
4	1001.2025.BOD(1)	21/04/2025	Thông qua việc cử Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT là thành viên chuyên trách Quản trị rủi ro. Ông Huỳnh Minh Tuấn có trách nhiệm hỗ trợ HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong hoạt động Quản trị rủi ro theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.	100%
5	1001.2025.BOD(2)	21/04/2025	Phê duyệt ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Hội đồng cho vay ký quỹ, Hội đồng Sản phẩm bán lẻ, Hội đồng ALCO, Hội đồng Đầu tư và phát hành và Thành lập các Hội đồng nêu trên.	100%
6	1001.2025.BOD(3)	21/04/2025	Phê duyệt ban hành Khẩu vị rủi ro và phân cấp thẩm quyền phê duyệt trong hoạt động Cho vay giao dịch ký quỹ, Tự doanh chứng khoán, Kinh doanh giấy tờ có giá, Quản lý tài sản-nợ phải trả và Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán APG.	100%
7	1001.2025.BOD(4)	21/04/2025	Phê duyệt ban hành Quy định Mô hình vận hành và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại CTCP Chứng khoán APG,	100%



Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			quy định tổ chức và hoạt động của Ban TGD.	
8	1002/2025 /NQ- HDQT	21/04/2025	Thông qua việc tiếp nhận và bổ sung nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
9	0605- 01/2025/N Q-HDQT	06/05/2025	Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu trong Hồ sơ đề nghị chuyển trụ sở chính của Công ty đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước vào ngày 14/03/2025. ¹	100%
10	1905/2025 /NQ/HĐQ T-APG	19/05/2025	Thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư.	100%
11	3005/202 5/NQ/HĐ QT-APG	30/05/2025	Thông qua việc nhận hạn mức cấp tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội.	100%
12	3005- 01/2025/N Q/HĐQT- APG	30/05/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.	100%
13	0206- 01/2025/N	02/06/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự UBKT.	100%

¹ Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua chuyển trụ sở Công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện theo đúng quy định và đặc biệt Công ty phải hoàn thành việc quyết toán thuế. Và theo Quyết định số 2930/QĐ-HAN-KTr4-VPHC ngày 14/07/2025HĐQT của Cơ quan Thuế TP.Hà Nội, HĐQT Công ty đã thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Q/HDQT-APG			
14	0206-02/2025/NQ/HDQT-APG	02/06/2025	Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.	100%
15	1002.2025.BOD(1)	21/07/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn.	100%
16	1003.2025.BOD(1)	28/07/2025	Thông qua việc nhận sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.	100%
17	1004.2025.BOD(1)	29/08/2025	Thông qua việc nhận sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trảng An.	100%
18	1005.2025.BOD(1)	03/12/2025	Thông qua Quy chế hoạt động của UBKT.	100%
19	1005.2025.BOD(1A)	03/12/2025	Thông qua các văn bản liên quan đến Kiểm toán nội bộ, bao gồm: - Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ; - Quy chế Kiểm toán nội bộ; - Quy trình Kiểm toán nội bộ.	100%
20	1005.2025.BOD(1B)	03/12/2025	Thông qua Quy chế công bố thông tin.	100%
21	1005.2025.BOD(2)	03/12/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng.	100%

18 -
ING
PH
G KH
PG
- T.P.T

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	1005.2025. BOD(3)	03/12/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ.	100%
23	1005.2025. BOD(4)	03/12/2025	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hà Nội.	100%
24	1005.2025. BOD(5)	03/12/2025	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ nhất trong năm 2025.	100%
25	1006.2025. BOD(1)	17/12/2025	Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty.	100%
26	1007.2025. BOD(1)	31/12/2025	Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2026.	100%

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty

Tổng thu nhập trong năm 2025 của các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc là 757.600.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2025 (VND)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	32.100.000	-
2	Ông Huỳnh Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	14.750.000	-
3	Ông Trần Thiên Hà	Tổng Giám đốc	696.000.000	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2025
4	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	14.750.000	-
Tổng			757.600.000	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

4. Báo cáo Giao dịch của Công ty với người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do APG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

APG không có công ty con và nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ của công ty khác nên không phát sinh giao dịch kể trên.

4.2. Báo cáo về giao dịch giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Chi tiết các giao dịch đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và những người điều hành khác

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ, báo cáo quản trị, và các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo triển khai các công việc theo đúng quy định Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Tổng Giám đốc và các lãnh đạo chủ chốt đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai các nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc và kịp thời.
- Các chỉ tiêu trọng yếu về tài chính, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và tối ưu chi phí vận hành được Ban Điều hành kiểm soát tương đối chặt chẽ trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.
- HĐQT ghi nhận nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác tái cấu trúc danh mục đầu tư tự doanh, tổ chức lại nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành của các phòng/ban chức năng.
- Công tác minh bạch thông tin, phối hợp với HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong việc cung cấp dữ liệu, giải trình và báo cáo được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Tổng Giám đốc cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy cải tiến quy trình nội bộ, và tăng cường năng lực quản trị của đội ngũ điều hành.
- Hàng quý, Tổng Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh,



tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn mắc phải trong quá trình điều hành. Theo đó, thông qua những báo cáo kịp thời, chính xác của Tổng Giám đốc, HĐQT cũng nhanh chóng đưa ra những nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Nhìn chung, Ban Điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành và đạt được nhiều kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục triển khai các mục tiêu chiến lược trong năm tới.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĂM 2026

Trong năm 2026, APG tiếp tục duy trì ổn định hoạt động hiện tại, đồng thời tập trung đầu tư phát triển nền tảng công nghệ và hệ thống vận hành nhằm sẵn sàng đón đầu cơ hội thu hút dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình nâng hạng.

1. Đa dạng hóa dịch vụ cung cấp và nâng cấp hạ tầng công nghệ

- Công ty định hướng phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, không phụ thuộc vào nghiệp vụ môi giới truyền thống như nguồn đóng góp lợi nhuận chủ yếu. Thay vào đó, APG sẽ tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.
- Tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ nhân sự, kết hợp ứng dụng công nghệ và các giải pháp AI trong hoạt động tư vấn, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp trên lộ trình xây dựng năng lực tài chính toàn diện, bền vững và dài hạn.
- Tăng cường kết nối, hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài, từng bước khẳng định vai trò là một trong những đối tác tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ môi giới quốc tế.
- Hoàn thiện và vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin mới, nâng cấp toàn diện nền tảng giao dịch, hệ thống quản trị nội bộ và công cụ phân tích dữ liệu, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.
- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện và hỗ trợ chiến lược của HĐQT đối với Ban Điều hành, đảm bảo các mục tiêu được triển khai nhất quán với định hướng phát triển dài hạn và thông lệ quản trị hiện đại.
- Tiếp tục củng cố tinh minh bạch và quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực của các ủy ban trực thuộc HĐQT (Ủy ban Kiểm toán), đồng thời tăng cường tương tác với cổ đông và nhà đầu tư.

Với các định hướng trên, HĐQT cam kết đồng hành cùng Ban Điều hành để dẫn dắt Công ty bước sang giai đoạn phát triển ổn định và vững vàng hơn trong năm 2026.

2. Duy trì và phát triển hợp tác với các Ngân hàng thương mại lớn và các Quỹ đầu tư trong nước cũng như quốc tế

Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tín dụng với các Ngân hàng thương mại trong nước, đặc biệt là nhóm Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank, MB,...) trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay kỳ quỹ.

Tim kiếm, đàm phán, hợp tác với các Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế để tài trợ vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành, cho vay kỳ quỹ,...

3. Triển vọng và kế hoạch kinh doanh năm 2026

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026, được xây dựng trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu và trong nước dự kiến còn tiềm ẩn nhiều biến động, diễn biến phức tạp do tình hình địa chính trị thế giới không ổn định. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng phản ánh kỳ vọng tích cực từ việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp và kết quả những bước đầu của quá trình tái cấu trúc Công ty. Cụ thể:

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh dự kiến : 300 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kinh trình;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hổ Hung